

CAPELLA CRACOVIANSTIS

31-012 Kraków, ul. św. Marka 7-9/9

NIP 675-10-00-417 Regon.001037732

tel. 602-620-698 info@capella-cracoviensis.pl

Pieczęć

02.01.2020 r.

Data

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO /PLAN FINANSOWY***PRZYCHODÓW I KOSZTÓW****INSTYTUCJI KULTURY****NA ROK 2020**Nazwa i adres: **Capella Cracoviensis** ul. Św. Marka 7-9/9, 31-012 KrakówDział/Rozdział **92108** Kategoria źródła finansowania **PWSMK**

Etaty (pw./plan) 40,14/45

Powierzchnia całkowita (w m²): 142w tym: powierzchnia użytkowa (w m²): 142**I. PLAN PRZYCHODÓW**

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie / Wykonanie * za 2019 rok	Projekt planu / Plan* na 2020 rok	% (4:3)
1	2	3	4	5
	Stan należności na początek roku	199 862	260 000	130%
	Stan zobowiązań na początek roku	42 198	85 000	201%
	Stan środków pieniężnych na początek roku	32 391	37 933	117%
I.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	1 225 080	1 251 000	102%
	za bilety	124 126	150 000	121%
	za programy i wydawnictwa	1 081	1 000	93%
	inne (jakie, wyszczególnić):	1 099 873	1 100 000	100%
	reklama, najem, inne przychody	93 453	100 000	107%
	koncerty	1 006 420	1 000 000	99%
II.	Zmiana stanu produktów			
III.	Pozostałe przychody, w tym:	7 596 896	6 732 100	89%
	dotacja z budżetu GMK	5 103 800	4 532 100	89%
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK	1 102 400	600 000	54%
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	1 390 696	1 600 000	115%
	dotacje celowe GMK	1 300 000	1 500 000	115%
	różnice kursowe, pozostałe przychody	90 696	100 000	110%
IV.	Zyski nadzwyczajne			
	Przychody ogółem (I + II + III + IV)	8 821 976	7 983 100	90%

* niepotrzebne skreślić

II. PLAN KOSZTÓW - OGÓLEM

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie / Wykonanie * za 2019 rok	Projekt planu / Plan* na 2020 rok	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Koszty działalności podstawowej	8 692 179	7 943 100	91%
1.	Amortyzacja	122 422	130 000	106%
2.	Zużycie materiałów	73 145	64 000	87%
3.	Zużycie energii	7 382	14 000	190%
4.	Usługi obce, w tym:	2 410 651	1 921 600	80%
	transportowe	673 852	450 000	67%
	remontowe	0	0	
	czynsze	84 464	86 000	102%
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	1 652 335	1 385 600	84%
	usługi koncertowe	1 524 403	1 330 000	87%
	pozostałe usługi	127 932	55 600	43%
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	5 204 593	4 824 000	93%
	wynagrodzenia osobowe	2 774 020	3 154 000	114%
	honoraria pracowników własnych	449 907	350 000	78%
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	1 980 666	1 320 000	67%
	honoraria artystów zaproszonych	1 851 161	1 220 000	66%
	umowy zlecenia	129 505	100 000	77%
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	697 077	832 500	119%
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	587 919	705 000	120%
	odpis na ZFŚS	52 526	58 500	111%
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	56 632	69 000	122%
	akcesoria, ekwiwalent za ubiór	51 017	59 000	116%
	badania , szkolenia, BHP	5 615	10 000	178%
7.	Podatki i opłaty	127 500	72 000	56%
8.	Pozostałe koszty, w tym:	49 409	85 000	172%
	podróże służbowe krajowe	4 406	5 000	113%
	podróże służbowe zagraniczne	16 012	50 000	312%
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	28 991	30 000	103%
	usługi bankowe	9 000	10 000	111%
	ubezpieczenia, inne	19 991	20 000	100%
II.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	75 897	40 000	53%
III.	Koszty ogółem (I + II), w tym:	8 768 076	7 983 100	91%
	koszty utrzymania budynku **	117 092	130 800	112%
	koszty utrzymania 1 m2 budynku **	825	921	112%
	Stan należności na koniec roku	260 000	5 000	2%
	Stan zobowiązań na koniec roku	85 000	20 000	24%
	Stan środków pieniężnych na koniec roku	37 933	20 000	53%

* - niepotrzebne skreślić

** - koszty utrzymania budynku obejmują: czynsze, zużycie energii, środki czystości, podatek od nieruchomości, wynagrodzenia obsługi, koszty ochrony, monitoring, itp.

V C. PLAN PROGRAMOWO-USŁUGOWY - TEATRY, ORKIESTRY

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Przewidywane wykonanie / Wykonanie * za 2019 rok	Projekt planu / Plan * na 2020 rok	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
1.	Sceny	ilość			
2.	Miejsca	ilość			
3.	Premiery	ilość			
4.	Przedstawienia / Koncerty - ogółem	ilość	107	70	65%
	w kraju	ilość	93	60	65%
	za granicą	ilość	14	10	71%
5.	Widzowie - słuchacze - ogółem	ilość	24 032	31 000	129%
	w kraju	ilość	16 232	25 000	154%
	za granicą	ilość	7 800	6 000	77%
6.	Frekwencja - ogółem	%			
7.	Koszt 1 premiery	zł			
8.	Koszt 1 spektaklu / koncertu	zł	81 945	114 044	139%
9.	Wpływ za 1 spektakl / koncert	zł	34 749	49 300	142%
10.	Dopłata GMK do 1 spektaklu / koncertu	zł	46 692	64 744	139%
11.	Koszt 1 widza / słuchacza	zł	364,85	257,52	71%
12.	Wpływ od 1 widza / słuchacza	zł	154,72	111,32	72%
13.	Dopłata GMK do 1 widza / słuchacza	zł	207,89	146,20	70%
14.	Ceny biletów	zł	5-120	5-120	

* niepotrzebne skreślić

Katarzyna Dziędzic
Główny księgowy
Sporządził

Dyrektor
Jan Tomasz Adamus
Dyrektor instytucji

INSPEKTOR
Aneta Rutaj

Adnotacje o sprawdzeniu

URZĄD MIASTA KRAKOWA
WYDZIAŁ KULTURY
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Plac Wszystkich Świętych 11
31-004 Kraków

DYREKTOR WYDZIAŁU
Katarzyna Oleśniak
Dyrektor
komórki organizacyjnej UMK
na prawach wydziału sprawującej nadzór

Dotacja z budżetu 4.532.100 zł

Słownie CZTERY MILIONY PIĘCSET TRZYDZIECI DWA TYSIĄCE
500 200 zł

Z-ca DYREKTORA WYDZIAŁU

Małgorzata
**URZĄD MIASTA KRAKOWA
WYDZIAŁ BUDŻETU MIASTA
Pl. Wszystkich Świętych 3-4
31-004 Kraków**

III. PLAN ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU PŁAC

Copella

14

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie / Wykonanie * za 2019 rok	Projekt planu / Plan * na 2020 rok	% (4 : 3)
1	2	3	4	5
1.	Liczba pracowników na dzień 31.XII w osobach, w tym:	42	46	110%
	dyrektor	1	1	100%
	z-ca/z-cy dyrektora	1	1	100%
	kadra kierownicza	2	2	100%
	pracownicy artystyczni	30	34	113%
	pozostali pracownicy	8	8	100%
2.	Średnioroczne zatrudnienie (w przeliczeniu na etaty), w tym:	40,14	45,00	112%
	pełnozatrudnieni	39	44	113%
	dyrektor	1	1	100%
	z-ca/z-cy dyrektora	1	1	100%
	kadra kierownicza	2	2	100%
	pracownicy artystyczni	29,30	33,50	114%
	pozostali pracownicy	6,84	7,50	110%
3.	Przeciętne wynagrodzenie miesięczne poz. 4a + 4b1 + 4c1 : poz. 2 : 12, w tym:	6 693	6 489	97%
	dyrektor	23 554	22 917	97%
	z-ca/z-cy dyrektora	12 624	13 417	106%
	kadra kierownicza	11 418	11 958	105%
	pracownicy artystyczni	5 329	5 224	98%
	pozostali pracownicy	7 822	7 567	97%
4.	Fundusz wynagrodzeń ogółem: (poz. a, b, c, d)	5 204 593	4 824 000	93%
a	wynagrodzenia osobowe, w tym:	2 774 020	3 154 000	114%
	dyrektor	172 150	175 000	102%
	z-ca/z-cy dyrektora	151 492	161 000	106%
	kadra kierownicza	274 037	287 000	105%
	pracownicy artystyczni	1 534 343	1 850 000	121%
	pozostali pracownicy	641 998	681 000	106%
b	honoraria ogółem, w tym:	2 301 068	1 570 000	68%
	b.1 honoraria pracowników własnych, w tym:	449 907	350 000	78%
	dyrektor	110 500	100 000	90%
	z-ca/z-cy dyrektora			
	kadra kierownicza			
	pracownicy artystyczni	339 407	250 000	74%
	pozostali pracownicy			
c	inne, w tym:	129 505	100 000	77%
	c.1 pracowników własnych, w tym:			
	dyrektor			
	z-ca/z-cy dyrektora			
	kadra kierownicza			
	pracownicy artystyczni			
	pozostali pracownicy			
d	agencyjno-prowizyjne			

ad

IV. PLAN WYNIKU FINANSOWEGO

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie / Wykonanie * za 2019 rok	Projekt planu / Plan * na 2020 rok	% (4 : 3)
1	2	3	4	5
1.	Rachunek wyników			
	Przychody własne ze sprzedaży usług podstawowych	1 225 080	1 251 000	102%
2.	Dotacja z budżetu	5 103 800	4 532 100	89%
3.	Pozostałe przychody	2 493 096	2 200 000	88%
4.	Zyski nadzwyczajne	0	0	
5.	Koszty działalności podstawowej	8 768 076	7 983 100	91%
6.	Straty nadzwyczajne	0	0	
7.	Wynik - strata / zysk*	53 900	0	

* niepotrzebne skreślić

Q